

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Prognoza finansowa określa dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe, wynik budżetu gminy, sposób sfinansowania deficytu, planowane przychody i rozchody oraz kwotę długu w poszczególnych latach.

Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosił 80 664 682,38 zł i został wykonany w wysokości 45 924 061,42 zł tj. 56,93 % , z tego dochody bieżące wykonano w 56,59 %, a dochody majątkowe w 63,22 %. Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 76 544 197,75 zł zostały wykonane w wysokości 43 319 059,52 zł tj. 56,59 %.

W dochodach bieżących w WPF na lata 2016-2024 zostały wyodrębnione :

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane w wysokości 10 543 830,00 zł tj. 46,12 % planu,
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane w kwocie 801 440,30 zł, tj. 72,86 % planu,
3. podatki i opłaty wykonane w kwocie 12 129 569,82 zł, w tym podatek od nieruchomości w wysokości 7 832 753,16 zł tj. 54,18 % planu,
4. subwencja ogólna wykonana w wysokości 11 339 408,00 zł tj. 61,49 % planu,
5. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące wykonane zostały w wysokości 7 851 619,28 zł tj. 64,80 % planu, z przeznaczeniem na realizację zadań :
 - zleconych 6 722 250,78 zł,
 - własnych 923 929,01 zł,
 - na podstawie porozumień i umów 110 238,13 zł,
 - w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 95 201,36 zł.

W planie dochodów majątkowych największą kwotę stanowiły dotacje i środki na zadania inwestycyjne w kwocie 3 242 623,63 zł, wykonane w kwocie 1 565 752,63 zł tj. 48,28 %.

Dofinansowania dotyczyły następujących zadań:

1. Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska plan 100 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,
2. Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota plan 90 704,38 zł, wykonanie 90 704,38 zł,
3. Świadczenia wychowawcze – zakup wyposażenia do realizacji zadania plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł,
4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III plan 1 363 048,25 zł , wykonanie 1 363 048,25 zł.

Dochody majątkowe to również:

1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 8 288,00 zł, wykonanie 8 288,00 zł, tj. 100,00 % planu,
2. Dochody ze sprzedaży majątku plan 869 573,00 zł , wykonanie 1 030 961,27 zł, tj. 118,55 % planu.

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2 605 001,90 zł tj. 63,22 % planu.

Wydatki budżetu Gminy zostały uchwalone w wysokości 81 315 495,21 zł, a wykonane w wysokości 37 410 877,15 zł tj. 46,00 %, z tego wydatki bieżące wykonano w 46,57 %, a wydatki majątkowe w 42,90 %.

W wydatkach bieżących wyodrębnią się:

- wydatki na obsługę długu j.s.t. – wykonane w kwocie 409 906,86 zł,
- dotacje - wykonane w kwocie 3 335 752,18 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - wykonane w kwocie 14 247 237,88 zł,
- wydatki na funkcjonowanie organów – wykonane w wysokości 2 731 370,99 zł,
- pozostałe wydatki wykonane w kwocie 16 686 609,24 zł.

Budżet został uchwalony z deficytem w wysokości 650 812,83 zł , źródłem pokrycia deficytu były wolne środki w kwocie 650 812,83 zł.

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 8 513 184,27 zł.

Splacone zostały raty kredytów i pożyczek w kwocie 6 246 952,91 zł oraz odsetki w kwocie 409 906,86 zł tj. ogółem 8,25 % planowanych dochodów.

Zadłużenie na 30 czerwca 2016 r. z tytułu pożyczek i kredytów długoterminowych wynosiło 38 835 516,94 zł.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2018

Objaśnienie do załącznika nr 2

Na realizację przedsięwzięć w 2016 r. zaplanowano kwotę 5 636 720,00 zł, wykonano w wysokości 5 235 426,34 zł tj. 92,88 %.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku nr 2 wyniosły w roku 2016 – 5 636 720,00 zł, w roku 2017 – 7 600 000,00 zł, w roku 2018 – 4 000 000,00 zł, w roku 2019 – 1 612 000,00 zł.

1. Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. R. Kalinowskiego w Murowańcu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 2 171 400,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 8 400,00 zł; 2015 – kwota 501 589,00 zł; 2016 – kwota 1 662 778,00 zł. W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji.

Inwestycja była realizowana w 2014 r.

W 2014 r. środki w wysokości 8 400,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż oraz na przyłącze energetyczne.

Odbiór końcowy nastąpił w dniu 29 grudnia 2014 r.

Wartość robót: brutto 2 162 777,17 zł.

W uregulowano należność w kwocie 499 999,99 zł za prace budowlane oraz 1 588,79 zł za nadzór inwestorski.

W I półroczu 2016 r. uregulowano pozostałe zobowiązanie w wysokości 1 662 777,17 zł za budowę.

2. Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 3 115 310,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 3 200,00 zł; 2015 – kwota 674 686,00 zł; 2016 – kwota 2 409 348,00 zł. Zaplanowano budowę jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej, wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej.

W dniu 12 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą PRD „Inodrog” na budowę ul. Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 11 grudnia 2014 r.

Wartość powykonawcza wyniosła 1 669 350,17 zł.

W I półroczu 2015 r. zapłacono została kwota 300 000,00 zł, a pozostała kwota 1 369 350,17 zł została uregulowana w I półroczu 2016 r.

W dniu 9 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I, Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 23 października 2014 r.

Wartość końcowa powykonawcza została określona na kwotę 1 010 751,15 zł.

W I półroczu 2015 r. została zapłacona kwota 200 000,00 zł, pozostałe 810 751,15 zł zostało zapłacone w I półroczu 2016 r.

W dniu 19 listopada 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na „Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach:

a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą

Chlebową do ulicy Drzewnej;

b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą

Chlebową do km 0+415;

c/ Dalekiej;

d/ Cynowej,

e/ Całej;

f/ Przebudowa ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w miejscowości Białe Błota.

Wartość prac została określona na kwotę 298 228,65 zł.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Zgodnie z umową w I półroczu 2015 r. zapłacono kwotę 56 450,00 zł, a pozostała kwota 229 246,21 zł została uregulowana w I półroczu 2016 r.

W 2014 r. środki w wysokości 3 200,00 zł były przeznaczone na wynagrodzenie dla inspektorów nadzoru różnych branż. Wydatkowano 3 484,58 zł.

W I półroczu 2015 r. ogółem z w/w umów zapłacono kwotę 673 161,19 zł oraz kwotę 685,55 zł za inspektorów nadzoru. W półroczu 2016 r. ogółem uregulowano kwotę 2 409 347,53 zł.

3. Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 827 900,00 zł,
z tego w latach: 2014 – kwota 12 900,00 zł; 2015 – kwota 141 775,00 zł; 2016 – kwota 674 500,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie odcinka drogi gminnej nr 050605C- ulicy Zabytkowej, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia ulicy w masie bitumicznej.

W dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Archeologiczna ARCHEO na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 22 września 2014 r.

a płatności zostały określone na lata 2015-2016.

Wartość robót brutto: 779 920,87 zł.

W I półroczu 2015 r. uregulowano kwotę 140 000,00 zł za budowę oraz 1 774,03 zł za inspektorów nadzoru. Pozostała kwota 674 499,54 zł za budowę została zapłacona w I półroczu 2016 r.

4. Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 900 500,00 zł, z tego w latach: 2014 – kwota 19 471,00 zł ; 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 r. 478 634,00 zł.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m od ul. Żołędziowej do ul. Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą, skrzyżowań, poboczy o szerokości 0,75 m, rowów odprowadzających trapezowych o głębokości 0,50 m, ciągu pieszego o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

W dniu 12 września 2014 roku z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S. A. została podpisana umowa na wykonanie inwestycji z łączną ceną brutto: 838 399,60 zł i terminem wykonania do dnia 20 grudnia 2014 roku.

W dniu 13 listopada 2014 r. podpisano aneks nr 1 do umowy zmieniający termin wykonania przedmiotu umowy na 30 kwietnia 2015 roku.

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 11 maja 2015 r.

W I półroczu 2015 r. zapłacono należność w kwocie 359 766,50 zł za budowę, kwotę 15 576,72 zł za wykonanie projektu budowlanego oraz kwotę 762,60 zł za nadzór inwestorski.

W I półroczu 2016 r. została uregulowana pozostała kwota 478 633,10 zł.

5. Projekt i budowa ul. Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 825 830,00 zł.

z tego w latach: 2014 – kwota 25 830,00 zł; 2015 – kwota 40 000,00 zł; 2016 – kwota 40 000,00 zł.

W dniu 14 maja 2015 r. została zawarta umowa z Biurem Projektowym ESPEJA na wykonanie projektu budowy ulicy Bluszczowej i części ulicy Ułańskiej w Cielu. Termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i przyjęcia zgłoszenia zamierzenia inwestycyjnego został określony na dzień 30 kwietnia 2016 r. W dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisano aneks do umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Wynagrodzenie wykonawcy ustalono na kwotę 51 660,00 zł. Płatności zostały ustalone na: 30 % wynagrodzenia umownego brutto po złożeniu projektów do Starostwa; 30 % wynagrodzenia po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej lub przyjęciu zgłoszenia zamierzenia inwestycji; i pozostałe 40 % po przyjęciu zmian podziału geodezyjnego przez Wydział Nieruchomości w Starostwie Bydgoskim.

6. Budowa ul. Czajczej, ul. Ulana, ul. Zeusa, ul. Czekoladowej w Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 010 000,00 zł.

z tego w latach: 2016 – kwota 10 000,00 zł; 2019 – kwota 1 000 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. uregulowano kwotę 123,00 zł za wytyczenie obiektu budowlanego.

7. Budowa ul. Feniksa Białych Błotach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 182 000,00 zł.

z tego w latach: 2016 – kwota 10 000,00 zł; 2019 – kwota 172 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. uregulowano kwotę 123,00 zł za wytyczenie obiektu budowlanego.

8. Budowa ul. Zagajnikowej od ul. Żołędziowej do ul. Śluzowej w Prądkach

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota 10 000,00 zł; 2019 – kwota 440 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. uregulowano kwotę 123,00 zł za wytyczenie obiektu budowlanego.

9. Budowa ul. Gminnej w Trzcincu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota 20 000,00 zł.

Postępowanie w trakcie przygotowania. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia do 23 września 2016 r.

10. Budowa szkoły w Cielu

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 12 070 000,00 zł.

z tego w latach: 2016 – kwota 9 800,00 zł; 2017 – kwota 6 570 000,00 zł; 2018 – kwota 4 000 000,00 zł.

W dniu 18 listopada 2015 r. została zawarta umowa z Pracownią Inwestproj Wojciech Osak za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy szkoły w Cielu. Uregulowano kwotę 9 800,00 zł.

11. Przebudowa i termomodernizacja budynku po szkole podstawowej w Cielu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie 1 330 000,00 zł, z tego w latach: 2016 – kwota 300 000,00 zł; 2017 – kwota 1 030 000,00 zł.

W trzecim kwartale 2016 r. zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.1575.2014 z dnia 8 stycznia 2015 r. dotyczącą przebudowy i termomodernizacji budynku po szkole podstawowej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Realizacja upoważnień

1. Zaciąganie zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2. W I półroczu 2016 r. nie zostały podpisane umowy.

2. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Lp	Nazwa firmy	Rodzaj prac	Wartość umowy w zł
1	Serwisdrogowy.pl Sp. z o.o.	Świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Białe Błota	5 197,12 zł miesięcznie
2	ENEA S.A.	Dostawa energii elektrycznej dla lokali i obiektów	208 082,51
3	ENEA S.A.	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	337 147,41
4	Gospodarstwo Szkółkarskie Henryk Hinc	Nasadzenie 150 szt drzew na terenie gminy Białe Błota wraz z ich pielęgnacją do dnia 31.12.2017 r.	21 546,00